

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه	سرمایه ثبت شده: 85,688,671
نماد: وسکرشا(وبaxter)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569955	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. 1) صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 1401 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 26 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. 2) به استثنای محدودیت مندرج در بند (3) ، بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد "بررسی اجمالی 2410 " انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش های تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان باید از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.	

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به رغم ابلاغیه شماره 110200275 مورخ 15/05/1399 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین نامه شماره 1400/کا/308 مورخ 28/09/1400 قانون شرکتهای سرمایه گذاری استانی دایر بر کسر و اختصاص پنج در هزار پرتفوی سهام بورسی شرکت به صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار در قبال دریافت واحدهای سرمایه گذاری صندوق یاد شده (به نرخ ارزش روز انتقال سهام) از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ثبتی در دفاتر شرکت به عمل نیامده و به همین دلیل مغایرتهایی بین تعداد سهام شرکتهای سرمایه پذیر بورسی طبق اطلاعات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با آمار و اطلاعات ارائه شده بر مبنای لیست ارسالی سازمان خصوصی سازی وجود دارد (پادداشت توضیحی 6-13 صورتهای مالی).

به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک مورد نیاز، تعیین میزان آثار مالی ناشی از مورد فوق بر صورتهای مالی برای این مؤسسه امکان پذیر نبوده است.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت مندرج در بند (3) ضرورت می یافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

5. به شرح پادداشت توضیحی 5 صورتهای مالی، طبق مصوبات شورای عالی بورس مورخ 13/11/1400 و 10/08/1401، مقرر گردیده سود سهام عدالت سالهای 1400 و 1401 از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه پرداخت گردد، با توجه به عدم ارائه رهنمود در این خصوص از طرف سازمان بورس، شرکت مطابق رویه سنوات اخیر شورای عالی بورس، سود سهام عدالت را در دوره جاری نیز به حساب منظور ننموده است.

6. به شرح پادداشت توضیحی 4-13 صورتهای مالی، طبق مفاد آئین نامه آزادسازی سهام عدالت مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، مقرر شده پرتفوی سرمایه گذاری در شرکتهای غیربورسی (سهام عدالت) پس از تشکیل شرکت هلدینگ (سهامی عام) به هلدینگ مزبور انتقال یابد و لذا بهای سرمایه گذاریهای مزبور و سودهای متعلقه در دفاتر شرکت انعکاس نیافته است.

سایر موارد

7. 7) ضوابط و مقررات وضع شده سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با گزارش کنترل‌های داخلی و الزامات چک لیست ارزیابی آن و همچنین مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، رعایت نشده است.
8. 8) به لحاظ مشکلات اجرایی و عدم تصمیم‌گیری نهادهای ذیربط در رابطه با سهام عدالت، مصوبات آئین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت و اطلاعیه‌های سازمان بورس به شرح زیر به اجرا در نیامده و محقق نشده است:
- 1-8) تبصره (14) ماده (6) آئین‌نامه در خصوص تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران.
- 2-8) مفاد ابلاغیه 12030068 مورخ 06/05/1399 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص تأیید صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان متقاضی عضویت در هیأت مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت مدیریت مدیران شرکت.
- 3-8) مفاد ماده (4) آئین‌نامه موصوف در خصوص تشکیل شرکت هلدینگ به منظور مدیریت سهام شرکت‌های غیربورسی سید سهام عدالت و اقدام به افزایش سرمایه به نام سهامداران عدالت.
- 4-8) برگزاری مجامع عمومی سالیانه شرکت در مقاطع مختلف و در مهلت‌های قانونی طبق اساسنامه و طبق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار اجرا نشده است.
9. 9) بر اساس تصمیمات متخذه توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ 13/11/1400، موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در آخرین مجامع عمومی مرتبط به عنوان حسابرس و بازرس شرکت انتخاب شده‌اند، همچنان تا زمان برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های مذکور و انتخاب بازرس و حسابرس جدید، بازرس و حسابرس شرکت تلقی می‌شوند. (موضوع بند 4-8 فوق)

گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. 10) مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.
- اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمیشود.
- در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای با اهمیت است.
- در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص همانگونه که در بند (3) "مبانی نتیجه‌گیری مشروط" توضیح داده شده است. در تاریخ صورت وضعیت مالی این مؤسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، نتوانسته شواهد حسابرسی کافی در خصوص میزان تأثیر مالی آن بر صورتهای مالی به دست آورد و از این رو این مؤسسه
- نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با این موضوع حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر؟

آرمان آروین پارس			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آرمان آروین پارس	[Siroos Shamsi [Sign		1402/03/23 18:04:37
شریک موسسه آرمان آروین پارس	[Seyed Mustafa Jannesari [Sign		1402/03/23 18:15:45
مدیر موسسه آرمان آروین پارس	Mohammadbehnam Daei Mojdehi [[Sign	800284	1402/03/23 18:22:29

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵,۲۱۸	۲۰۵	۲,۴۴۵	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۵,۲۸۰	۴۸,۶۷۸	(۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱,۱۸۱	۲,۷۷۸	(۵۷)
دریافتنی‌های تجاری	۳۹	۸۲,۵۹۲	(۱۰۰)	مالیات پرداختنی	۰	۳۱۹	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۹۶۲	۲,۵۷۲	(۴۵)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۰	۴۲	۱۹	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۲,۵۴۹	۱۲۵,۰۸۹	(۶۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۸۱	۲,۹۹۷	(۶۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۵,۸۶۰,۴۵۶	۸۵,۷۷۸,۷۸۱	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸۰	۱۸۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۱۲۱	۸,۶۷۰	۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۵,۸۶۹,۷۵۷	۸۵,۷۸۷,۶۳۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
				جمع بدهی‌ها	۱,۱۸۱	۲,۹۹۷	(۶۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۸,۱۶۱	۸,۱۶۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۲۲۴,۲۹۳	۲۲۲,۸۹۱	۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸۵,۹۲۱,۱۲۵	۸۵,۹۱۹,۷۲۳	۰
جمع دارایی‌ها	۸۵,۹۲۲,۳۰۶	۸۵,۹۲۲,۷۲۰	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۵,۹۲۲,۳۰۶	۸۵,۹۲۲,۷۲۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص					
درآمدهای عملیاتی					
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۸۱,۶۷۵	
درآمد سود تضمین شده	۵۷	۱,۲۹۹	(۹۶)	۱,۸۳۳	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱,۵۳۱	۰		۱,۷۴۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱,۵۸۸	۱,۲۹۹	۷۹۲	۸۵,۲۴۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۱۸۶)	(۸,۱۳۹)	۲۵	(۱۸,۳۱۶)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰,۱۸۶)	(۸,۱۳۹)	۲۵	(۱۸,۳۱۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۰۲	(۶,۸۴۰)	--	۶۶,۹۳۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۷۷۷	--	۱,۶۵۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۰۲	(۶,۰۶۳)	--	۶۸,۵۸۵
مالیات بر درآمد	۰	(۸۶۳)	--	(۱,۰۸۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۰۲	(۶,۹۲۵)	--	۶۷,۵۰۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۴۰۲	(۶,۹۲۵)	--	۶۷,۵۰۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۸۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۴۰۲	(۶,۹۲۵)	--	۶۷,۵۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷,۲۶۷,۲۶۲	(۲۳,۷۸۹,۸۰۷)	--	(۲۳,۷۸۹,۸۰۷)
تعدیلات سنواتی	(۷,۰۴۴,۴۷۱)	۲۳,۸۹۶,۳۵۸	--	۲۴,۳۱۵,۹۵۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳۲,۸۹۱	۱۰۶,۵۵۱	۱۰۹	۵۲۶,۱۴۹
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳۲,۸۹۱	۱۰۶,۵۵۱	۱۰۹	۵۲۶,۱۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۲۳۲,۲۹۳	۹۹,۶۳۶	۱۲۵	۵۹۳,۶۵۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۳۷۰,۷۶۲)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳۲,۲۹۳	۹۹,۶۳۶	۱۲۵	۲۳۲,۸۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۱
سرمایه	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۸۵,۶۸۸,۶۷۱	۰	۸۵,۶۸۸,۶۷۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
با عنایت به مصوبات شورای عالی بورس مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ و ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ مقرر گردیده سود سهام عدالت سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ (باستثنای بهای تحصیل حق تقدم سهام) از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه پرداخت گردد ، در دفاتر حذف و تجدید ارائه گردید.				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	۶,۰۵۷	۹۸۴	۵۱۶	۱,۹۸۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۶,۰۵۷	۹۸۴	۵۱۶	۱,۹۸۰
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۱۹)	۰	--	(۸۶۲)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۲۵)	(۱,۱۷۹)	(۳۰)	(۲,۱۳۱)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۲۵)	(۱,۱۷۹)	(۳۰)	(۲,۱۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۵,۰۱۳	(۱۹۵)	--	(۱,۰۱۳)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۰۱۳	(۱۹۵)	--	(۱,۰۱۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰۵	۱,۳۱۸	(۸۳)	۱,۳۱۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۲۱۸	۱,۰۲۳	۴۱۰	۲۰۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت
	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت									
استخراج کانه های فلزي	۳	۴,۵۷۸,۰۳۹	۶,۳۴۲,۲۴۱	۰	۲,۰۰۷,۲۵۹	۲	۸,۳۴۹,۵۰۰	۴,۵۷۸,۰۳۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۵۷۸,۰۳۹	۵.۳۴
فراورده های نفتي، کک و سوخت هسته اي	۷	۱۴,۲۲۱,۸۶۲	۱۴,۷۲۷,۵۴۸	۱۳,۶۳۵	۸,۸۰۸,۲۸۲	۶	۲۳,۵۲۵,۸۳۰	۱۴,۲۲۵,۴۹۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴,۲۲۵,۴۹۷	۱۶.۵۹
ماشین آلات و دستگاه های برقي	۲	۶۰۵,۳۱۲	۲۹۹,۹۹۳	۰	۱۴۱,۰۶۸	۲	۴۴۱,۰۶۱	۶۰۵,۳۱۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶۰۵,۳۱۲	۰.۷۱
ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۴,۰۲۷	۰.۲
مخابرات	۱	۲,۹۲۵,۵۸۰	۱,۰۸۴,۸۲۰	۰	۲۹۶,۱۵۸	۱	۱,۳۸۰,۹۷۸	۲,۹۲۵,۵۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۹۲۵,۵۸۰	۳.۴۱
بیمه صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعي	۱	۳۱۵,۸۱۵	۲۰۰,۰۷۰	۰	۲۳۷,۲۴۷	۱	۴۳۷,۴۱۷	۳۱۵,۸۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۵,۸۱۵	۰.۳۷
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۱,۱۴۹,۹۶۳	۱,۳۴۴,۸۵۸	۰	۴۶۷,۴۳۰	۱	۱,۸۱۲,۲۸۸	۱,۱۴۹,۹۶۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۱۴۹,۹۶۳	۱.۳۴
بانکها و موسسات اعتباري	۴	۱۰,۳۷۷,۷۳۵	۶,۱۵۳,۰۲۰	۰	۳,۵۱۹,۹۱۰	۴	۹,۶۷۲,۹۳۰	۱۰,۳۷۷,۷۳۵	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۰,۳۷۷,۷۳۵	۱۲.۱
سرمایه گذاریها	۱	۱۳۳,۷۶۶	۹۴,۵۲۷	۰	۲۹,۸۱۱	۱	۱۳۴,۳۳۸	۱۳۳,۷۶۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۳,۷۶۶	۰.۱۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۳۴۷,۶۳۹	۳۰۱,۴۷۷	۰	۱۳۳,۹۱۸	۲	۴۳۵,۳۹۵	۳۴۷,۶۳۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۷,۶۳۹	۰.۴۱
محصولات شیمیایی	۵	۱۸,۹۱۷,۲۷۰	۲۵,۹۱۶,۳۳۷	۰	۱۱,۸۲۸,۱۶۲	۴	۲۷,۷۴۴,۴۹۹	۱۸,۹۱۷,۲۷۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۸,۹۱۷,۲۷۰	۲۲.۰۵

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده
فلزات اساسي	۵	۲۶,۴۹۶,۱۴۱	۲۴,۴۳۰,۰۹۲	۰	۲۳,۹۶۳,۴۸۷	۵	۲۶,۴۹۶,۱۴۱	۴۸,۳۹۳,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۶,۴۹۶,۱۴۱	۲۴,۴۳۰,۰۹۲	۲۶,۴۹۶,۱۴۱
خودرو و ساخت قطعات	۳	۱۸۶,۹۴۰	۱۲۹,۷۴۱	۰	۶۹,۲۲۹	۳	۱۸۶,۹۴۰	۱۹۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۸۶,۹۴۰	۱۲۹,۷۴۱	۱۸۶,۹۴۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲	۲,۲۴۰,۱۶۷	۱,۶۱۸,۱۱۴	۰	۵۴۴,۷۳۴	۲	۲,۲۴۰,۱۶۷	۲,۱۶۲,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۲۴۰,۱۶۷	۱,۶۱۸,۱۱۴	۲,۲۴۰,۱۶۷
خدمات فني و مهندسي	۱	۳,۱۰۸,۴۲۳	۲,۰۶۱,۲۶۴	۰	۷۹۴,۲۴۳	۱	۳,۱۰۸,۴۲۳	۲,۸۵۵,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۱۰۸,۴۲۳	۲,۰۶۱,۲۶۴	۳,۱۰۸,۴۲۳
جمع	۳۸	۸۵,۶۰۴,۶۳۳	۸۴,۷۰۴,۱۰۲	۱۳,۶۳۵	۵۳,۸۴۱,۰۳۸	۳۵	۸۵,۶۱۸,۲۶۷	۱۳۷,۵۴۵,۱۴۰	۱۷۴,۰۳۷	۰	۱	۱۷۴,۰۳۷	۱۳۷,۵۴۵,۱۴۰	۸۵,۶۱۸,۲۶۷	۳۵	۸۵,۶۰۴,۶۳۳	۸۴,۷۰۴,۱۰۲	۸۵,۶۰۴,۶۳۳
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار
فولاد آلیازی ایران	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۱۳۱,۳۷۴	۷۹۳,۸۳۵	۹۱۰,۳۷۵	۰	۰	۱,۲۸۴,۸۵۶	۰.۵۴	۷۹۳,۸۳۵	۲,۱۹۵,۲۳۱
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۳۰۹,۳۷۸	۲,۴۹۵,۰۰۳	۱,۷۶۰,۳۷۹	۰	۰	۱,۳۹۶,۶۴۵	۰.۴۱	۲,۴۹۵,۰۰۳	۳,۱۵۷,۰۳۴
صنایع سیمان دشتستان	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۷۰,۴۶۰	۲۰۷,۰۵۷	۱۵۳,۲۵۲	۰	۰	۴۹,۵۶۲	۰.۴۶	۲۰۷,۰۵۷	۲۰۱,۹۱۴
سیمان داراب	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۱۹۱	۱۴۰,۵۷۲	۱۴۹,۱۲۵	۰	۰	۸۴,۳۵۶	۰.۶۸	۱۴۰,۵۷۲	۲۳۳,۴۸۱
پالایش نفت شیراز	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۹۹۷,۵۳۳	۲۱۲,۹۴۷	۳۸۱,۸۶۸	۰	۰	۹۰,۸۹۳	۰.۳۷	۲۱۲,۹۴۷	۴۷۲,۷۶۱
شرکت پالایش نفت تهران	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۲۳,۵۹۴,۹۱۵	۷,۷۶۹,۳۶۶	۷,۴۶۰,۶۹۱	۱,۰۰۳,۱۹۰,۹۷۶	۰	۴,۶۰۰,۲۰۰	۱.۵۴	۷,۷۶۹,۳۶۶	۱۳,۰۶۰,۸۹۱
ایران خودرو	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۱,۰۰۰	۳۳,۲۶۰,۰۳۹	۹۸,۳۹۳	۶۴,۳۹۱	۰	۰	۴۴,۵۱۸	۰.۰۱	۹۸,۳۹۳	۱۰۸,۹۰۹
آلومینیوم ایران	۹,۶۲۹,۷۴۰	۱,۰۰۰	۳۹,۳۹۱,۱۷۲	۵۵۷,۲۸۰	۶۹۵,۲۵۴	۱۱۵,۹۰۷,۸۰۳	۰	۳۱۸,۸۴۸	۱.۶۱	۵۵۷,۲۸۰	۱,۰۱۴,۱۰۲
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۱۱,۶۷۵,۱۰۸	۱,۰۰۰	۳,۳۹۳,۸۴۹	۲۴,۰۳۴	۱۷,۰۹۹	۰	۰	۶,۵۸۳	۰.۰۳	۲۴,۰۳۴	۲۴,۶۸۲
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۳۹,۶۱۰	۱۳۳,۷۶۶	۹۴,۵۳۷	۰	۰	۲۹,۸۱۱	۰.۳۳	۱۳۳,۷۶۶	۱۲۴,۳۳۸

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۸۶۶	۲,۴۹۰	۲,۴۲۰	۶۶,۳۷۹	۶۴,۵۱۳	۰.۰۱	۱۸,۱۲۸	۰	۰	۴۸,۲۵۱	۶۴,۵۱۳	۲۶,۶۵۸,۳۵۴	۱,۰۰۰	۱۹۵,۵۱۰,۵۵۰	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)
(۲,۹۳۹)	۲۳,۴۷۰	۲۸,۴۵۰	۲۶,۴۶۹	۳۰,۴۰۸	۰.۰۴	(۱۱,۲۳۰)	۰	۰	۳۷,۶۹۹	۳۰,۴۰۸	۷۹۰,۸۴۳	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی
۲,۶۵۱,۶۲۸	۹,۸۹۰	۵,۰۱۱	۵,۳۷۴,۸۳۸	۲,۷۲۳,۲۱۰	۰.۴۶	۱,۸۳۳,۷۵۹	۰	۲۰۷,۵۰۳,۶۵۱	۳,۵۵۱,۰۷۹	۲,۷۲۳,۲۱۰	۲۳۵,۹۵۸,۲۹۳	۱,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	معدنی وصنعتی چادر ملو
۱۳۶,۲۱۰	۶,۶۲۰	۴,۱۸۲	۳۶۹,۸۸۱	۲۳۳,۶۷۱	۰.۳۴	۱۴۰,۵۲۲	۰	۰	۲۲۹,۲۵۹	۲۳۳,۶۷۱	۵۵,۸۷۳,۲۹۰	۱,۰۰۰	۱۶,۲۹۰,۸۲۶	پست بانک
۲,۸۰۵,۳۸۱	۱۸۳,۷۰۰	۹۷,۹۷۳	۶,۰۱۱,۵۰۹	۳,۲۰۶,۱۲۸	۰.۴۱	۳۳۲,۷۹۱	۰	۰	۵,۶۷۷,۷۱۸	۳,۲۰۶,۱۲۸	۳۲,۷۳۴,۶۰۵	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مارون
۴۷۰,۱۴۳	۱۶,۴۱۰	۱۰,۶۶۳	۱,۳۴۲,۵۲۶	۸۷۲,۳۸۳	۰.۳۳	۲۹۶,۹۲۲	۳۰۴,۴۲۵	۱۳,۶۳۵,۲۵۲	۹۴۵,۶۰۴	۵۶۷,۹۴۸	۶۸,۱۷۶,۲۶۰	۱,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲,۳۲۵,۰۰۱	۸,۲۳۰	۴,۴۶۴	۵,۰۸۸,۵۱۲	۲,۷۶۳,۵۱۱	۰.۳۳	۲,۲۴۹,۱۰۸	۰	۱۰۰,۹۰۰,۸۶۶	۲,۸۳۹,۴۰۴	۲,۷۶۳,۵۱۱	۵۱۸,۱۳۹,۵۸۶	۱,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
(۶۳۸,۷۴۹)	۲,۰۲۷	۲,۵۵۰	۲,۴۷۵,۶۰۶	۲,۱۱۴,۳۵۵	۰.۵۵	۷۴۹,۸۸۷	۰	۰	۱,۷۲۵,۷۱۹	۲,۱۱۴,۳۵۵	۱,۳۲۱,۳۱۵,۷۱۱	۱,۰۰۰	۲۳۳,۹۳۶,۱۲۷	بانک تجارت
(۴۵۴,۲۹۰)	۲,۰۲۵	۲,۵۰۰	۱,۹۳۶,۷۰۶	۲,۳۹۰,۹۹۶	۰.۵۵	۵۷۲,۸۸۳	۰	۰	۱,۳۶۳,۸۲۳	۲,۳۹۰,۹۹۶	۹۵۶,۳۹۸,۲۶۹	۱,۰۰۰	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۳	بانک صادرات ایران
۲۵۲,۰۲۴	۲,۳۸۷	۲,۲۱۲	۴,۸۹۰,۷۳۷	۴,۶۳۸,۷۱۳	۰.۵۵	۲,۰۵۶,۶۱۸	۰	۳۷۲,۰۶۷,۰۵۹	۲,۸۳۴,۱۱۹	۴,۶۳۸,۷۱۳	۱,۰۷۱,۹۰۶,۱۶۸	۱,۰۰۰	۲۶۲,۰۴۲,۸۶۲	بانک ملت
(۲۱۷,۶۳۹)	۵,۴۳۰	۹,۸۷۶	۲۶۵,۸۰۵	۴۸۳,۴۳۴	۰.۶۲	۶۲,۸۰۴	۰	۰	۲۰۳,۰۰۱	۴۸۳,۴۳۴	۴۸,۹۵۱,۲۵۵	۱,۰۰۰	۷,۸۸۹,۹۸۸	پارس سوییج
۱,۹۲۵,۵۲۰	۱۱,۰۶۰	۵,۸۰۴	۴,۰۵۱,۹۱۰	۲,۱۲۶,۳۹۰	۰.۲۷	۱,۵۰۹,۳۹۲	۰	۰	۲,۵۴۳,۵۱۸	۲,۱۲۶,۳۹۰	۲۶۶,۳۵۷,۱۹۲	۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲	پالایش نفت بندرعباس
۸,۳۳۳,۲۷۲	۵,۸۹۰	۳,۲۶۰	۱۹,۳۹۷,۸۹۴	۱۱,۰۶۴,۶۳۲	۰.۶۲	۸,۴۴۵,۰۰۰	۰	۱,۱۱۱,۵۰۹,۲۶۱	۱۰,۹۵۲,۸۹۴	۱۱,۰۶۴,۶۳۲	۲,۱۸۱,۸۵۱,۵۱۳	۱,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۳,۳۸۰)	۱۱,۳۱۰	۱۱,۶۹۸	۲,۱۳۶,۳۷۹	۲,۳۰۹,۷۵۹	۰.۸۸	۵۵۵,۹۶۴	۰	۱۱۸,۳۳۸,۷۱۹	۱,۵۸۰,۴۱۵	۲,۳۰۹,۷۵۹	۷۰,۵۵۴,۳۵۰	۱,۰۰۰	۲۱,۵۶۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱,۱۱۹,۸۴۳	۷,۱۱۰	۴,۴۳۳	۲,۹۷۴,۶۶۲	۱,۸۵۴,۸۱۹	۰.۲۶	۷۴۸,۸۶۶	۵۴۶,۹۲۸	۱۸۰,۵۷۸,۴۴۹	۲,۲۲۵,۷۹۶	۱,۳۰۷,۸۸۱	۲۲۷,۷۹۸,۷۸۲	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ آهن گل گهر
(۱,۵۴۴,۶۰۳)	۸,۴۴۰	۱۷,۸۸۰	۱,۳۸۰,۹۷۸	۲,۹۲۵,۵۸۰	۰.۳۷	۳۹۶,۱۵۸	۰	۰	۱,۰۸۴,۸۲۰	۲,۹۲۵,۵۸۰	۱۶۳,۶۲۳,۰۳۹	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
(۲۵۲,۹۱۶)	۱۳,۶۵۰	۱۴,۸۵۹	۲,۸۵۵,۵۰۷	۲,۱۰۸,۴۳۲	۰.۵۲	۷۹۴,۲۴۳	۰	۶۹,۷۳۱,۵۵۳	۲,۰۶۱,۲۶۴	۲,۱۰۸,۴۳۲	۱۳۹,۴۶۳,۱۰۶	۱,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه مینا
۱۱,۰۴۳,۹۳۷	۷,۴۹۰	۳,۸۳۵	۲۲,۶۳۹,۳۳۸	۱۱,۵۸۵,۴۰۱	۰.۷۶	۱۲,۵۱۸,۱۳۸	۰	۱,۰۰۷,۰۹۰,۷۳۰	۱۰,۱۱۱,۱۹۰	۱۱,۵۸۵,۴۰۱	۲,۰۱۴,۱۸۱,۴۶۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵۳,۳۷۸	۴,۴۴۵	۳,۰۹۱	۱۷۵,۲۵۶	۱۲۱,۸۷۸	۰.۴۲	۷۸,۲۶۴	۰	۰	۹۶,۹۹۲	۱۲۱,۸۷۸	۳۹,۴۳۷,۷۸۷	۱,۰۰۰	۹,۴۱۸,۷۹۴	نیرو ترانس
۱۲۱,۶۰۳	۳,۰۰۴	۲,۱۶۹	۴۳۷,۴۱۷	۳۱۵,۸۱۵	۰.۷۵	۲۳۷,۳۴۷	۰	۰	۳۰۰,۰۷۰	۳۱۵,۸۱۵	۱۴۵,۶۱۱,۸۱۴	۱,۰۰۰	۱۹,۴۵۷,۰۲۲	بیمه دانا
۱۲۸,۳۳۰	۲۳,۸۰۰	۱۷,۹۱۸	۵۱۹,۳۳۰	۳۹۰,۹۰۰	۰.۳۷	۱۵۱,۸۴۲	۰	۰	۳۶۷,۳۸۸	۳۹۰,۹۰۰	۲۱,۸۱۶,۳۹۳	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت لاوان
۶۶۲,۳۲۵	۲۲,۷۲۰	۱۴,۴۱۷	۱,۸۱۲,۲۸۸	۱,۱۴۹,۹۶۳	۰.۴۱	۴۶۷,۴۳۰	۰	۰	۱,۳۴۴,۸۵۸	۱,۱۴۹,۹۶۳	۷۹,۷۶۶,۲۲۳	۱,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)
۷۰۹,۴۷۷	۵۱,۱۸۰	۳۱,۹۰۹	۱,۸۸۴,۳۰۰	۱,۱۷۴,۷۳۲	۰.۳۷	۸۲۹,۹۹۸	۲۳۲,۹۹۲	۸,۵۹۰,۳۰۸	۱,۰۵۴,۲۰۲	۸۵۱,۷۳۱	۲۸,۲۳۴,۹۷۲	۱,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۵,۲۵۶,۱۸۴	۱۱,۰۰۰	۵,۲۸۶	۳۹,۳۶۷,۶۰۷	۱۴,۱۱۱,۴۳۲	۰.۵۵	۱۰,۸۱۲,۶۱۹	۰	۰	۱۸,۵۵۴,۹۸۸	۱۴,۱۱۱,۴۳۲	۲,۶۶۹,۷۸۲,۴۶۵	۱,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	مادر (هلدینگ) صنایع پتروشیمی خلیج فارس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
پتروشیمی تندگویان	۳۳,۹۵۷,۶۶۶	۱,۰۰۰	۳۳,۶۶۶,۸۸۲	۴۳۴,۹۹۶	۳۹۱,۰۶۱	۰	۰	۱۹۰,۱۳۲	۰.۱۴	۴۳۴,۹۹۶	۴۸۱,۱۸۳	۱۳,۰۱۰	۱۴,۷۳۰	۵۶,۱۸۷
پتروشیمی جم (حق تقدم)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۵۹۰,۳۰۸	۳۳۲,۹۹۲	۳۳۸,۳۶۸	(۸,۵۹۰,۳۰۸)	(۳۳۲,۹۹۲)	(۳۳۸,۳۶۸)	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۹۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۴۴۹,۶۹۵	۵۴۶,۹۳۸	۵۶۵,۳۶۶	(۵۹,۴۴۹,۶۹۵)	(۵۴۶,۹۳۸)	(۵۶۵,۳۶۶)	۰	۰	۰	۰	۹,۵۱۰	۰
پالایش نفت تبریز (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۶۳۵,۳۵۲	۲۹۰,۸۰۰	۱۹۰,۰۷۵	(۱۳,۶۳۵,۳۵۲)	(۲۹۰,۸۰۰)	(۱۹۰,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۵۰	۰
جمع			۸۵,۶۰۴,۶۳۲	۸۴,۷۰۴,۱۰۲			۱۳,۶۳۵	۵۳,۸۴۱,۰۳۸		۸۵,۶۱۸,۳۶۷	۱۳۷,۵۴۵,۱۴۰			۵۱,۹۳۶,۸۷۳

صورت وضعیت پورتهوی شرکتهای خارج از بورس

کارخانجات مخابراتی ایران	۹,۰۹۵,۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۳,۴۰۶,۵۶۱	۱۷۴,۰۳۷	۰	۰	۰.۴۸	۱۷۴,۰۳۷	۰.۴۸	۱۷۴,۰۳۷	۰.۴۸	۰.۴۸	۴,۰۰۹
				۱۷۴,۰۳۷	۰	۰		۱۷۴,۰۳۷		۱۷۴,۰۳۷			

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
آلومینیوم ایران	۱۱۵,۹۰۷,۸۰۳	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۷۳,۰۶۷,۰۵۹	۰	۰	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۱,۰۰۲,۱۹۰,۹۷۶	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۰۰,۹۰۰,۸۶۶	۰	۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۳,۶۳۵,۳۵۲	۲۲,۳۳۷	۳۰۴,۴۳۵	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو	۳۰۷,۵۰۳,۶۵۱	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۱۱۱,۵۰۹,۳۶۱	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۸,۳۳۸,۷۱۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۸۰,۵۷۸,۴۴۹	۳,۰۲۸	۵۴۶,۹۳۸	۰
گروه مینا	۶۹,۷۳۱,۵۵۳	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۱,۰۰۷,۰۹۰,۷۳۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۸,۵۹۰,۳۰۸	۳۷,۶۰۰	۳۳۲,۹۹۲	۰
جمع			۱,۱۷۴,۳۶۵	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتهای ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
پتروشیمی جم	۸,۵۹۰,۳۰۸	۳۷,۶۰۰	۳۲۲,۹۹۲	۳۷,۶۰۰	۳۲۲,۹۹۲	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۹,۴۴۹,۶۹۵	۹,۳۰۰	۵۴۶,۹۳۸	۹,۳۰۰	۵۴۶,۹۳۸	۰
پالایش نفت تبریز	۱۳,۶۳۵,۲۵۲	۲۱,۳۲۷	۲۹۰,۸۰۰	۲۱,۳۲۷	۲۹۰,۸۰۰	۰
جمع			۱,۱۶۰,۷۳۰		۱,۱۶۰,۷۳۰	۰

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۸۱,۶۷۵	۰	درآمد مذکور از بابت سود تقسیمی شرکت های سرمایه پذیر می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۱,۸۳۳	۵۷	پیش بینی می گردد سود سپرده بانکی تاثیر قابل ملاحظه ای نداشته باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۱,۷۴۰	۱۱,۵۳۱	شرکت می تواند در پروژه های مختلفی سرمایه گذاری نمایند و درآمد شرکت نیز افزایش یابد.
جمع	۸۵,۲۴۸	۱۱,۵۸۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۸۵,۶۰۴,۶۳۲	۸۵,۶۱۸,۲۶۷	به دلیل افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر سرمایه این شرکت نیز تغییر کرده است که عمده تغییرات سهام جایزه بود است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۷۴,۰۲۷	۱۷۴,۰۲۷	سرمایه گذاری غیر بورسی مربوط به سهام کارخانجات مخابراتی می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۸۵,۷۷۸,۶۵۹	۸۵,۷۹۲,۲۹۴	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

تداوم نرخ رشد سودآوری همگام با متغیرهای کلان ، ارتقا وضعیت شرکت در صنعت سرمایه گذاری ، خروج از صنایع با بازدهی پایین

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۷	۷	۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ هزینه های شرکت با توجه به افزایش تورم و دستمزد ها افزایش می یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	
								انتقال به دارایی	
								هزینه مالی دوره	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تامین مالی از محل سود سهام شرکتها و یا خرید و فروش سهام شرکت می باشد.
---------------------------------	---

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آبی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»								

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۱,۶۵۳	۰
جمع	۱,۶۵۳	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۳۲,۸۹۱	۰	۶۷,۵۰۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

روزه ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مدیریت وجوه نقد، ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره‌وری سازمانی و بهبود عملکرد.

سایر توضیحات با اهمیت

مندیبریت وجوه نقد، ارتقا توانمندی علمی و سطح آموزشی کارکنان جهت چابک سازی و بهره وری سازمانی و بهبود عملکرد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی							وضعیت سودآوری	
سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
								۱۴۰۲/۰۶/۳۱	* ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سه هزار و دوپست و ده توليدي توزيعی سهام عدالت استان کرمانشاه	سه هزار و دوپست و ده توليدي توزيعی سهام عدالت استان کرمانشاه	10861644318				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒
توليدي توزيعی سهام عدالت شهرستان روانسر	توليدي توزيعی سهام عدالت شهرستان روانسر	10861708645				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒
تعاوني 3159 سهام عدالت شهرستان اسلام آباد	تعاوني 3159 سهام عدالت شهرستان اسلام آباد	1084				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒
تعاوني 3169 سهام عدالت شهرستان جوانرود	تعاوني 3169 سهام عدالت شهرستان جوانرود	270				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐
سه هزارودوپست ویک توليدي توزيعی سهام عدالت	سه هزارودوپست ویک توليدي توزيعی سهام عدالت	10861708191				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒